

VÝROČNÁ SPRÁVA

**o podnikateľskej činnosti a stave majetku DOR, s.r.o., Považské Podhradie
za rok 2016**

Predkladá: Ing. Josef Valenta Ph.D.

V Považskom Podhradí


31. 3. 2017

Obsah

1. Všeobecné údaje
2. Výkazy ziskov a strát a súvaha k 31.12.2016
3. Poznámky k účtovnej závierke
4. Správa audítora k účtovnej závierke a výročnej správe
5. Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave v ktorom sa nachádza a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená
6. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
7. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
8. Informácie o nadobudnutí vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
9. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov materskej jednotky
10. Informácie o návrhu na rozdelenie zisku
11. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

1. Všeobecné údaje

Názov spoločnosti: DOR, s.r.o.

Sídlo: Považské Podhradie 313, 017 04 Považská Bystrica

IČO: 36293113

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavný predmet činnosti:

- technicko-inžinierske služby
- výroba a spracovanie polymérov
- výroba výrobkov z plastov
- maloobchod v rozsahu voľných živností
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu
- kovoobrábanie
- výroba nástrojov a náradia
- odlievanie ľahkých kovov
- výskum a vývoj a konštrukcia v oblasti strojárstva
- výroba drevených obalov, obkladov, podláh a iných drevených výrobkov neremeselných
- organizačné a ekonomické poradenstvo
- činnosť účtovných poradcov
- automatizované spracovanie dát
- prenájom motorových vozidiel
- reklamná a propagačná činnosť
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom
- prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľných živností
- faktoring, forfaiting
- operatívny a finančný lízing
- organizovanie kurzov, seminárov a školení
- marketing a prieskum trhu
- prekladateľské a tlmočnicke služby v jazyku anglickom, nemeckom a ruskom
- vedenie účtovníctva
- administratívne práce
- poradenská a konzultačná činnosť pri riadení projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
- poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných strojov
- odlievanie železných a neželezných kovov

Dátum vzniku: 17.01.1997

Orgány spoločnosti k 31.12.2016:

Konateľ: Ing. Mirko Spurný od 13.08.2015

Příkazy 234, 783 33 Příkazy, Česká republika

Prokúra: Ing. Josef Valenta. PhD. Od 19.08.2015

Wellnerova 560/14, 779 00 Olomouc, Česká republika

2. výkazy ziskov a strát a súvaha k 31.12.2016

Výkazy zisku a strát a Súvaha k 31.12.2016 tvoria prílohu č.1 tejto výročnej správy.

3. Poznámky k účtovnej závierke

Poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 tvoria prílohu č. 2 tejto výročnej správy.

4. Správa audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe

Správa audítora k účtovnej závierke za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 tvorí prílohu č. 3 tejto výročnej správy.

5. Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza a o významných rizikách, ktorým je účtovná jednotka vystavená

Hlavnou podnikateľskou aktivitou spoločnosti DOR, s.r.o. je výroba tlakových odliatkov zo zliatin hliníka a zinku vrátane ich mechanického opracovania, lakovania práškovými farbami a montáže do väčších celkov pre automobilový priemysel.

Výrobné úlohy sú zabezpečované podľa požiadaviek odbytu. Vyrábané výrobky spĺňajú kvalitatívne parametre v súlade s vydanými certifikátmi preukázania zhody. Dopravu výrobkov až k zákazníkovi zabezpečuje spoločnosť na vlastné náklady a takisto k maximálnej spokojnosti zákazníkov sú vybavované aj prípadné reklamácie.

Ku koncu roka 2016 bolo v spoločnosti DOR, s.r.o. zamestnaných celkovo 179 zamestnancov. Spoločnosť DOR, s.r.o., dodáva svoje výrobky na tuzemskom ale i zahraničnom trhu. V roku 2016 predstavoval export 34 % celkového objemu predaja. V roku 2016 sa predpokladá export vo výške 38 %.

Celkové výnosy z hospodárskej činnosti sa v roku 2016 (zvýšili) o 1 375 244,- EUR oproti roku 2015.

Výsledok hospodárenia po zdanení bol v roku 2016 oproti minulému roku (vyšší) o 175 919,- EUR.

Finančná politika spoločnosti DOR, s.r.o. bola v roku 2016 zameraná na priebežnú a dostatočnú tvorbu zdrojov pre zabezpečenie likvidity, ziskovosti a znižovania zadlženosti. Spoločnosť kryla v roku 2016 svoj majetok vlastnými zdrojmi na 19 %, pričom v roku 2015 bolo toto krytie na 33 %. Pokles krytia bol spôsobený investíciami do novej výrobnéj haly (viď nedokončené investície ku koncu roku činí 1 644 350,- EUR) a nových technológií. Spoločnosť dokáže pomerne spoľahlivo kryť prípadné straty z podnikania z vlastných zdrojov bez poškodenia tých, ktorí spoločnosti poskytli úver alebo dodávky. Hodnota tohto ukazovateľa je priaznivá a vypovedá o dobrej finančnej stabilite spoločnosti. Pohľadávky z obchodného styku, upravené o opravné položky, boli ku koncu roka 2016 o 1 315 089,- EUR vyššie ako v roku 2015. Záväzky z obchodného styku ku koncu roka 2016 boli vyššie o 1 175 155,- EUR ako ku koncu roka 2015. Znížená doba úhrady záväzkov vyplýva zo zlepšenia našej platobnej disciplíny pri uhrádzaní záväzkov obchodným dodávateľom.

Investície v roku 2016 smerovali hlavne do výstavby novej výrobnéj haly a do obnovy a rozšírenia strojového parku (stroje a zariadenia, drobný majetok, dopravné prostriedky a obslužné zariadenia, nástroje), do obstarania nového dlhodobého hmotného majetku (stavba).

6. Informácie o predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky.

Zámery do roku 2017, spoločnosť plánuje pokračovať vo výrobe doterajších výrobkov. Objem tržieb plánuje vo výške 14 300 000,- EUR. Spoločnosť plánuje navýšenie objemu u doterajších obchodných partnerov. Medzi strategické iniciatívy patrí udržanie reputácie a hodnoty firemnej značky a ochrana ľudského kapitálu. Firma sa zameria na ďalšie skvalitňovanie väzby medzi rastom mzdových nákladov a rastom výkonnosti, teda na využívanie všetkých zdrojov, s ktorými spoločnosť disponuje.

7. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V uplynulom účtovnom období spoločnosť nevyvíjala žiadne aktivity v oblasti výskumu a vývoja.

8. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky.

Oproti roku 2016 bez zmien.

9. Informácie o návrhu na vysporiadanie straty/rozdelenie zisku

Účtovná jednotka navrhuje dosiahnutý zisk vysporiadať nasledovne:

- čistý zisk po zdanení za rok 2016 vo výške 206 864,- EUR previesť do nerozdeleného zisku.

10. Informácie o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Účtovná závierka k 31.12.2016

Príloha č. 2 – Poznámky k účtovnej závierke

Príloha č. 3 – Správa audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe